

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-122

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司
关于调整 2026 年限制性股票激励计划
预留授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026 年第二次临时股东会授权，公司第四届薪酬与考核委员会第十五次会议和第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的限制性股票预留授予价格进行调整，现将详情公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序

1、2026 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划发表了核查意见。

2、2026 年 2 月 5 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2026-022）。

3、2026 年 1 月 30 日至 2026 年 2 月 10 日，公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。2026 年 2 月 12 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2026-023）。

4、2026 年 2 月 26 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核查并发表了核查意见。

6、2026 年 4 月 24 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2026-053），公司已完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量 105.70 万股，授予价格 12.21 元/股，登记人数 60 人，限制性股票上市日为 2026 年 4 月 27 日。

二、调整原因及内容

2026 年 6 月 5 日，公司实施完成 2025 年度权益分派，以公司现有总股本 308,691,663 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 307,406,063 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金。

本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）=39,962,788.19 元÷308,691,663 股×10 股≈1.294585 元/股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。

根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格及数量进行相应的调整。

三、调整方法及结果

1、预留授予价格及授予数量的调整方法及调整结果

（1）预留授予价格的调整方法及调整结果

①当发生派息时，授予价格调整为：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。

根据上述调整方法，调整后的预留授予价格为：

$$P=(12.21-0.1294585)\approx 12.08 \text{（元/股，四舍五入保留两位小数）}$$

四、本次调整对公司的影响

本激励计划预留授予价格的调整不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会经审查认为，公司在 2025 年度权益分派实施完毕后对本激励计划涉及的预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施，同意公司将本激励计划预留授予价格由 12.21 元/股调整为 12.08 元/股。

六、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公

司尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议；
- 3、广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日